

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA

RUPERTO L. PALIZA #566, CULIACAN, SINALOA. CED-930407-MP4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

GESTION

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,481.46
4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,481.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,536,945.00
4221 - del Sector Público	8,536,945.00
	\$8,538,426.46

Aplicación

GESTION

SERVICIOS PERSONALES		4,625,382.76
5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,151,029.90	
5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales	191,391.68	
5114 - Seguridad Social	1,562,882.45	
5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	720,078.73	
MATERIALES Y SUMUNISTROS		204,807.98
5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	129,908.58	
5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	73,558.02	
5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,341.38	
SERVICIOS GENERALES		1,783,527.57
5131 - Servicios Básicos	205,535.88	
5132 - Servicios de Arrendamiento	178,216.48	
5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	485,487.55	
5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	132,503.31	
5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	41,431.30	
5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad	434,050.17	
5137 - Servicios de Traslado y Viáticos	178,887.37	
5138 - Servicios Oficiales	6,584.01	
5139 - Otros Servicios Generales	120,190.00	
5594 - Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	641.50	
		\$6,613,718.31

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación

\$1,924,708.15

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

INVERSION

\$0.00

Aplicación

INVERSION

ACTIVOS FIJOS		664,629.21
1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	79,029.18	
1244 - Vehículos y Equipo de Transporte	578,700.00	
1246 - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,900.03	
		\$664,629.21

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion

-\$664,629.21

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

FINANCIAMIENTO

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		316,267.10
2119 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	316,267.10	
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8,313,422.02
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,002,590.50	
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	198,512.28	
1129 - Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	15,229.00	
1131 - Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	97,090.24	
INCREMENTO DE PASIVOS		3,063,175.17

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA

RUPERTO L. PALIZA #566, CULIACAN, SINALOA., CED-930407-MP4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014**

2112 - Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,464,873.10	
2117 - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	598,302.07	
		\$11,692,864.29

Aplicación**FINANCIAMIENTO**

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		8,957,731.23
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,536,945.00	
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	208,642.03	
1129 - Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,979.96	
1131 - Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	202,164.24	
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		315,291.93
2119 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	315,291.93	
DISMINUCION DE PASIVOS		3,209,066.71
2112 - Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,525,236.21	
2117 - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	683,830.50	
		\$12,482,089.87

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento **-\$789,225.58**

Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 470,853.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1	\$ 3,298,035.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1	\$ 3,768,889.31

Dr. Juan Jose Rios Estavillo

Ing. Rocio Torrontegui Ibarra

LCPF Cristián Acosta Padilla

PRESIDENTE

Administrador General

Contralor